

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：信达证券

山东休普动力科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月27日上午9时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吕宏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

“山东休普动力科技股份有限公司”（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年6月27日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2017年6月16日以书面形式发出。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：审议了 2016 年度总经理的工作报告。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案不需要提交 2016 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》议案

议案内容：审议通过 2016 年度董事会的工作报告。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案需提交 2016 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：审议通过公司 2016 年年度报告及摘要的内容。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》；

议案内容：审议通过大华会计师事务所出具的公司 2016 年度审计报告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案不需提请 2016 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

审议内容：审议通过公司 2016 年度财务决算报告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

审议内容：审议通过公司 2017 年度财务预算报告。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；

审议内容：公司 2016 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

审议内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构的方案。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》；

审议内容：审议通过 2017 年 7 月 20 日召开 2016 年年度股东大会的议案。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案不需提请 2016 年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《山东休普动力科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日